

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-026

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）108,742,004 股，实际募集资金总额 509,999,998.76 元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币 502,999,998.76 元。

2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 2 月 21 日，公司与吉林瀚丰矿业科技有限公司、兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金用途做出了明确规定：

“募集配套资金用途具体情况如下：

金额：万元

序号	项目名称	投资总额	其中使用募集资金投入金额	项目备案情况	环保批复
----	------	------	--------------	--------	------

序号	项目名称	投资总额	其中使用募集资金投入金额	项目备案情况	环保批复
1	天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目	30,425.70	29,000.00	龙发改字[2017]19号	龙环建(表)字[2017]5号
2	上市公司偿还银行借款和补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-	-
3	支付本次交易相关税费及中介机构费用	2,000.00	2,000.00		
合计		<b>52,425.70</b>	<b>51,000.00</b>	-	-

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。”

### 三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

为提高闲置募集资金使用效率，2020年2月21日，赤峰黄金第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币26,800.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。独立董事发表了同意该事项的独立意见。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

(一) 实施主体：公司子公司瀚丰矿业

(二) 投资产品：为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的一年期内(含1年)的保本型约定存款或理财产品；该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三) 决议有效期：自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(四) 购买额度：拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币26,800.00万元(含)，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

(五) 实施方式：在董事会批准额度范围内，由瀚丰矿业行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(六) 信息披露：公司将在定期报告中披露瀚丰矿业现金管理的进展和执行情况。

(七) 关联关系说明：公司及瀚丰矿业不得与投资产品发行主体存在关联关系。

#### 四、投资风险及风险控制措施

##### (一) 投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

##### (二) 风险控制措施

针对投资风险，公司及瀚丰矿业采取措施如下：

1. 公司及瀚丰矿业将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含1年）的保本型投资产品。

2. 公司及瀚丰矿业将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司及瀚丰矿业财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内审部门对瀚丰矿业资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对瀚丰矿业资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将根据瀚丰矿业现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

## 五、独立财务顾问意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目建设的正常进行。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日